



Утверждаю
директор учреждения МБДОУ д/с №27

Е.В.Кулюкова

(расшифровка подписи)

Е.В.Кулюкова 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 26 » июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27
станции Катанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №27

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2332014522
КПП	231301001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации руб.	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	164754,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			5789008,00	5390328,00	5390328,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5370250,00	5312550,00	5312550,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5370250,00	5312550,00	5312550,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1300	130		30000,00			
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		783000,00	783000,00	783000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		408758,00	77778,00	77778,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		408758,00	77778,00	77778,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	6810607,23	6173328,00	6173328,00		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	4208350,00	4193350,00	4193350,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	3230616,00	3219116,00	3219116,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112	1000,00	1000,00	1000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	1200,00	1200,00	1200,00		x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	975534,00	972034,00	972034,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	24727,15	24700,00	24700,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	18700,00	18700,00	18700,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6027,15	6000,00	6000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2577530,08	1955278,00	1955278,00		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2577530,08	1955278,00	1955278,00		
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 577 530,08	1 955 278,00	1 955 278,00	
1.1.	в том числе: по по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	467 116,16	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 110 413,92	1 955 278,00	1 955 278,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	875 405,44	1 094 500,00	1 094 500,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	875 405,44	1 094 500,00	1 094 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	388 409,00	77 778,00	77 778,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	388 409,00	77 778,00	77 778,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	846 599,48	783 000,00	783 000,00	

1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	846 599,48	783 000,00	783 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	2 110 413,92	1 955 278,00	1 955 278,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель финансово-экономической службы

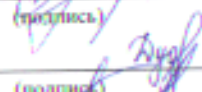

(подпись) _____ Н.В. Головецченко
(расшифровка подписи)

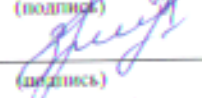
Руководитель отдела закупок


(подпись) _____ Д.В. Шеенко
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись) _____ А.Г. Онищенко
(расшифровка подписи)


(подпись) _____ И.А. Дудка
(расшифровка подписи)


(подпись) _____ Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

«10» июля 2020 г.

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	1 200,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				1 000,00 Р
Длготы села	*			2 200,00 Р
Итого:	x	x	x	

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0 %	3 219 116,00	708 067
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	3 219 116,00	93 354
по ставке 0,2 %	3 219 116,00	6 438
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3 219 116,00	164 175
Итого:		972 034,00

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ			
по ставке 22,0 %		0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ			
по ставке 2,9%		0,00	
по ставке 0,2 %		0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ			
по ставке 5,1 %		0,00	
Итого:			0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ			
по ставке 22,0 %		11 500,00	2 557,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ			
по ставке 2,9%		11 500,00	333,5
по ставке 0,2 %		11 500,00	23,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ			
по ставке 5,1 %		11 500,00	586,5
Итого:			3 500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			11 700,00
	Земельный налог			7 000,00
	Налог на ЗОС			6 000,00
	Итого:			24 700,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:			27,15

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	2 240,00
244	Междугородные соединения	1	12,00	1 583,30	18 800,00
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	18 800,00
	Итого:	4	48,00	4 160,72	24 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Ндс/касия, %	Общая сумма выплат, (руб.)
	2	3	4	5	6
244	Электроосвещение	39 161,68	8,35	0,00	327 000,00
244	Теплоснабжение	15 217,39	7,36	0,00	112 000,00
244	Топливное водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	764,14	39,26	0,00	30 000,00
244	Водопотребление	0,00	60,27	0,00	0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16	0,00	0,00
	Итого:				469 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Ндс/касия, %	Общая сумма выплат, (руб.)
	2	3	4	5	6
244	Электроосвещение				100,00
244	Теплоснабжение				100,00
244	Газоснабжение				
244	Топливное водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				100,00
244	Водопотребление				
244	Вывоз ЖБО				300,00
	Итого:				300,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
	2	3	4	5
244	ТБО	63,70	423,90	31 000,00
244	дегустиция и дезинсекция	1 250,00	12,80	13 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	10 000,00
244	исследования почвы	5 000,00		7 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	18 500,00		18 500,00
244	гидравлические испытания	4 000,00		4 000,00
	Итого:			93 500,00

Код видов расходов**Источник финансирования обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности	3 610,00	12,00	43 320,00
244	наклады библиотеки	55 000,00	1,00	55 000,00
Итого:				98 320,00

Код видов расходов**Источник финансирования обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы			
Итого:				0,00

Код видов расходов**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	2 500,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	48 000,00
244	сопровождение сайта	1	15 000,00
244	страхование котельной, расчет ЭОС, контур	1	4 000,00
244	Обучение	1	9 000,00
	Обучение за теплое хозяйство	1	4 500,00
Итого:			83 000,00

Код видов расходов**Источник финансирования обеспечения****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	2	124446
Итого:			124446

Код видов расходов**Источник финансирования обеспечения****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за теплое хозяйство	1	10000,0
244	сметная документация	1	9399,13
Итого:			19399,13

Код видов расходов**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	6 200,00	6 200,00
244	приобретение продукта питания	1	485 000,00	485 000,00
	приобретение рефрижераторов	1	23 545,00	23 545,00

	приобретение ликвидационных материалов		3 000,00	3 000,00
	Итого:			525 445,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		0,00	
244	приобретение продуктов питания		766 753,40	766 753,40
244	чистящие и моющие средства		71 305,20	71 305,20
244	Хол. товары		7 700,00	7 700,00
	Итого:			845 758,60



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 27

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН / КПП

2332014522

233201001

Дата предоставления информации Сведениям

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

по ОКТО

4134990

по ОКATO

05414000000

Глава по БС

925

по ОКЕИ

383

по ОКВ

663

Остаток на начало года _____

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИШ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						55047,00	55047,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244						200961,00	200961,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						95000,00	95000,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244						65000,00	65000,00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	000.01.0045	244						2750,00	2750,00
Всего							0,00	408758,00	408758,00

Руководитель



Е.В. Кузюкова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Главный экономист

Н.И. Оловченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.И. Захарова

8-86193-21236

(расшифровка подписи)